

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	148,919,716	138,792,978	10,126,738	流動負債	29,161,601	21,551,339	3,610,262
現金預金	79,394,154	77,801,793	1,592,361	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	20,984,233	17,227,456	3,756,777
事業未収金	66,652,392	58,456,085	8,196,307	その他の未払金			0
未収金	355,445	505,353	-149,908	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品	1,585,397	1,066,492	518,905	預り金	12,790		12,790
仕掛品	273,750	309,900	-36,150	職員預り金	43,236	-9,800	53,036
原材料	167,315	195,900	-28,585	前受金			0
立替金	56,520	26,000	30,520	前受収益			0
前払金	1,558		1,558	仮受金			0
前払費用	433,185	431,455	1,730	賞与引当金	4,121,342	4,333,683	-212,341
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	176,481,729	183,695,159	-7,213,430	固定負債	3,980,003	4,091,999	-111,996
基本財産	105,546,310	109,435,321	-3,889,011	設備資金借入金			0
土地	30,679,000	30,679,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	74,867,310	78,756,321	-3,889,011	リース債務			0
建物付属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	3,980,003	4,091,999	-111,996
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	70,935,419	74,259,838	-3,324,419	長期未払金			0
土地	250,612	250,612	0	長期預り金			0
建物	648,676	877,275	-228,599	その他の固定負債			0
建物付属設備			0	負債の部合計	29,141,604	25,643,338	3,498,266
構築物	154,970	187,535	-32,565	純資産の部			
機械及び装置	496,554	1,076,679	-580,125	基本金	31,901,313	31,901,313	0
車輛運搬具	3,551,040	2,603,677	947,363	第1号基本金	31,901,313	31,901,313	0
器具及び備品	4,371,745	7,725,532	-3,353,787	国庫補助金等特別積立金	43,092,481	46,968,144	-3,875,663
建設仮勘定			0	その他の積立金	56,418,049	56,418,049	0
有形リース資産			0	人件費積立金	13,014,540	13,014,540	0
権利			0	修繕積立金	19,000,000	19,000,000	0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金	1,400,000	1,400,000	0
ソフトウェア	228,600	365,760	-137,160	施設・設備整備積立金	22,000,000	22,000,000	0
無形リース資産			0	設備等整備積立金	1,003,509	1,003,509	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	164,847,998	161,557,293	3,290,705
投資貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	3,290,705	13,159,953	-9,869,248
退職給付引当資産	3,980,003	4,091,999	-111,996	純資産の部合計	296,259,841	296,844,799	-584,958
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	325,401,445	322,488,137	2,913,308
人件費積立資産	13,014,540	13,014,540	0				
修繕積立資産	19,000,000	19,000,000	0				
備品等購入積立資産	1,400,000	1,400,000	0				
施設・整備等積立資産	22,000,000	22,000,000	0				
設備等整備積立資産	1,003,509	1,003,509	0				
差入保証金	705,000	542,000	163,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	130,170	120,720	9,450				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	325,401,445	322,488,137	2,913,308				